

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755–3226, den 19 november 2015, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Verkställande direktören Tomas Eriksson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Thorbjörn Wennerholm valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av justeringspersoner

Stämman valde Joakim Sandström och Ingemar Gerbro att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 5 november 2015 och på bolagets webbplats den 2 november 2015. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 5 november 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6. Justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018

Ordföranden redogjorde för aktieägaren Silotornet AB:s förslag till beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018 varigenom den tidsperiod som ligger till grund för att räkna fram teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption i Incitamentsprogram 2015/2018 förlängs från den 30 oktober 2015 till den 5 november 2015, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att aktieägares förslag till beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018 jämte handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagts.

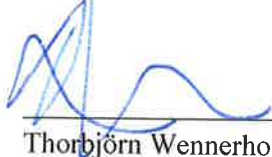
Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslutet under punkt 6.

§ 7. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

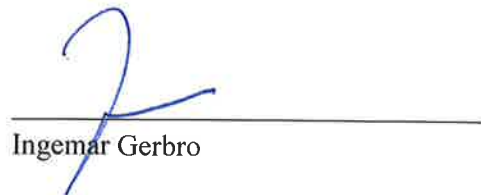


Thorbjörn Wennerholm, ordf.

Justeras



Joakim Sandström



Ingemar Gerbro